



ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

сорок другої сесії восьмого скликання

30 листопада 2022 року

№ 413

Про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства „Готель Пирятин“ за 9 місяців 2022 року

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, Господарського кодексу України, Плану роботи Пирятинської міської ради на 2022 рік, затвердженого рішенням двадцять третьої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24 грудня 2021 року № 879, Статуту підприємства, керуючись рішенням виконкому Пирятинської міської ради від 10 лютого 2021 року № 45 „Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств Пирятинської міської ради“, враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію директора КП „Готель „Пирятин“ Буня О.М. про виконання фінансового плану та господарську діяльність комунального підприємства „Готель „Пирятин“ за 9 місяців 2022 року взяти до відома (додається).

2. Зобов'язати комунальне підприємство „Готель „Пирятин“ (Буня О.М.):

1) забезпечити виконання основних показників, визначених фінансовим планом підприємства, здійснювати контроль за фінансово-господарською діяльністю, ефективним використанням комунального майна і фінансових ресурсів;

2) забезпечити здачу вільних приміщень в оренду відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020р. №483 „Деякі питання оренди державного та комунального майна“ і Методики розрахунку орендної плати за державне майно, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021р. № 630.

3) з метою задоволення сучасних вимог клієнтів, створення комфортних умов перебування та проживання в готелі продовжити роботу щодо ремонту, облаштування та оздоблення готельних номерів; здійснювати систематичний контроль за дотриманням антикорупційного законодавства та ефективного використання коштів;

4) забезпечити економне та раціональне споживання ресурсів, зокрема енергоносіїв, своєчасну оплату їх вартості;

5) проводити системну роботу щодо оптимізації витрат, покращення платоспроможності та підвищення рівня рентабельності підприємства.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконкому Котенка О.А.

Міський голова

Андрій СИМОНОВ

Додаток
рішення сорок другої сесії
Пирятинської міської ради
восьмого скликання
30 листопада 2022 року № 413

Підприємство - КП «Готель «Пирятин»
 Орган управління - Пирятинська міська рада
 Галузь - Житлово-комунальне господарство
 Вид економічної діяльності - 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування
 Форма власності - комунальна
 Місцезнаходження - 37000, Полтавська обл., м. Пирятин, вул. Соборна, 49
 Телефон - 2-10-86
 Прізвище та ініціали керівника - Бунь О.М.

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КП «ГОТЕЛЬ «ПИРЯТИН» за 9 місяців 2022 року

Основні фінансові показники

Одиниці виміру: тис. гривень

| I. Формування фінансових результатів | | | | | | |
|---|-----------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| | Код рядка | Факт минулого року | План звітного періоду | Факт звітного періоду | Відхилення (+;-) | % виконання |
| Доходи | | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 001 | 1488,2 | 260,1 | 263,8 | 3,7 | 101,4 |
| податок на додану вартість | 002 | 97,4 | 17,1 | 17,3 | 0,2 | 101,2 |
| інші непрямі податки | 003 | - | - | - | - | - |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування) | 004 | 1390,8 | 243,0 | 246,5 | 3,5 | 101,4 |
| Цільове фінансування (розшифрування) | 005 | 0,0 | 1216,4 | 960,1 | -256,3 | 78,9 |
| Інші операційні доходи (розшифрування) | 006 | 136,9 | 87,0 | 259,6 | 172,6 | 298,4 |
| у тому числі: | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| дохід від операційної оренди активів | 006/1 | 136,9 | 87,0 | 109,6 | 22,6 | 126,0 |
| одержані гранти та субсидії | 006/2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| дохід від реалізації необоротних активів | 006/3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| дохід від безоплатно отриманих активів | 006/4 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | - |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрування) | 007 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші фінансові доходи (розшифрування) | 008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші доходи (розшифрування) | 009 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Усього доходів | 010 | 1527,7 | 1546,4 | 1466,2 | -80,2 | 94,8 |
| Витрати | | | | | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування) | 011 | 1009,5 | 1146,9 | 990,7 | -156,2 | 86,4 |
| у тому числі: | | | | | | |
| виробнича собівартість: | 011/1 | 1009,5 | 1146,9 | 990,7 | -156,2 | 86,4 |
| -прямі матеріальні витрати | 011/1/01 | 580,8 | 715,0 | 526,5 | -188,5 | 73,6 |
| -прямі витрати на оплату праці: | 011/1/02 | 299,9 | 301,5 | 284,8 | -16,7 | 94,5 |
| - ЄСВ | 011/1/03 | 66,1 | 66,3 | 61,9 | -4,4 | 93,4 |
| -інші прямі витрати (загальнопромислові) | 011/1/04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -амортизація | 011/1/05 | 62,7 | 64,1 | 117,5 | 53,4 | 183,3 |
| Адміністративні витрати | 012 | 228,9 | 249,2 | 248,7 | -0,5 | 99,8 |
| у тому числі: | | | | | | |
| витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів | 012/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| витрати на консалтингові послуги (бух. облік) | 012/2 | 45,0 | 63,0 | 63,0 | 0,00 | 100,0 |
| витрати на страхові послуги | 012/3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| витрати на аудиторські послуги | 012/4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші адміністративні витрати (розшифрування) | 012/5 | 183,9 | 186,2 | 185,7 | -0,5 | 99,7 |

| | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| я) | | | | | | |
| -витрати на службові відрядження | 012/5/01 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -витрати на оплату праці | 012/5/02 | 149,9 | 152,0 | 151,6 | -0,4 | 99,7 |
| -ЄСВ | 012/5/03 | 32,8 | 33,4 | 34,1 | 0,7 | 102,1 |
| -амортизація | 012/5/04 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | -0,8 | 0,0 |
| Витрати на збут (розшифрування) | 013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -витрати на оплату праці | 013/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -ЄСВ | 013/2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -витрати на утримання ОЗ, ІМНА | 013/3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші операційні витрати (розшифрування) | 014 | 42,0 | 32,3 | 32,3 | 0,0 | 100,0 |
| Фінансові витрати (оренда) | 015 | 32,6 | 28,5 | 19,9 | -8,6 | 0,0 |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрування) | 016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші витрати (розшифрування) | 017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Усього витрати | 018 | 1313,0 | 1456,9 | 1291,6 | -165,3 | 88,7 |
| Фінансові результати діяльності: | | | | | | |
| Валовий прибуток (збиток) | 019 | 214,7 | 89,5 | 174,6 | 85,1 | 195,1 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | 021 | 214,7 | 89,5 | 174,6 | 85,1 | 195,1 |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 022 | 38,6 | 16,1 | 31,4 | 15,3 | 195,0 |
| Чистий прибуток (збиток), у тому числі: | 023 | 176,1 | 73,4 | 143,2 | 69,8 | 195,1 |
| прибуток | 023/1 | 176,1 | 73,4 | 143,2 | 69,8 | 195,1 |
| збиток | 023/2 | - | - | - | - | - |
| II. Розподіл чистого прибутку | | | | | | |
| Відрахування частини прибутку: | | | | | | |
| яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету | 024 | 8,8 | 3,6 | 7,2 | 3,6 | 0,0 |

| | | | | | | |
|---|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду | 025 | 162,5 | 176,2 | 133,2 | -43,0 | 75,6 |
| Інші фонди (розшифрувати) | 026 | 128,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на розвиток виробництва | 026/1 | 112,7 | 0,0 | 27,7 | 27,7 | 0,0 |
| фонд матеріального заохочення | 026/2 | 15,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| резервний фонд | 026/3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду | 027 | 239,8 | 0,0 | 241,5 | 241,5 | 0,0 |
| III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | |
| Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, у тому числі: | 028 | 84,3 | 18,5 | 32,9 | 14,4 | 177,8 |
| податок на прибуток | 028/1 | 33,3 | 16,1 | 30,2 | 14,1 | 0,0 |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду | 028/2 | 73,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду | 028/3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| акцизний збір | 028/4 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| рентні платежі | 028/5 | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 0,3 | 112,5 |
| ресурсні платежі | 028/6 | - | - | - | - | - |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі: (розшифрувати) | 029 | 119,7 | 111,7 | 96,9 | -14,8 | 86,8 |
| ПДФО | 029/1 | 84,5 | 77,2 | 72,8 | -4,4 | 94,3 |
| Туристичний збір | 029/2 | 2,9 | 6,0 | 3,9 | -2,1 | 65,0 |
| Сплата оренди до місцевого бюджету | 029/3 | 21,4 | 28,5 | 20,2 | -8,3 | 70,9 |
| Інші податки, збори та платежі на користь | 030 | 119,2 | 101,1 | 111,7 | 10,6 | 110,5 |

| | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------|---------------|--------|-------|
| держави всього, у тому числі: | | | | | | |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 030/1 | 111,6 | 94,7 | 101,5 | 6,8 | 107,2 |
| військовий збір | 030/2 | 7,6 | 6,4 | 10,2 | 3,8 | 159,4 |
| Погашення податкової заборгованості, у тому числі: | 031 | - | - | - | - | - |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до Державного бюджету України у поточному році: | 031/1 | - | - | - | - | - |
| основний платіж | 031/11 | - | - | - | - | - |
| неустойки (штрафи, пені) | 031/12 | - | - | - | - | - |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до місцевого бюджету у поточному році: | 031/2 | - | - | - | - | - |
| основний платіж | 031/21 | - | - | - | - | - |
| неустойки (штрафи, пені) | 031/22 | - | - | - | - | - |
| Усього виплат | 032 | - | 231,3 | 241,5 | 10,2 | 104,4 |
| <i>IV. Елементи операційних витрат</i> | | | | | | |
| Матеріальні затрати, у тому числі: | 033 | 580,8 | 715,0 | 589,5 | -125,5 | 82,4 |
| витрати на сировину й основні матеріали | 033/1 | 311,5 | 350,0 | 300,9 | -49,1 | 86,0 |
| Витрати на паливо та енергію | 033/2 | 269,3 | 365,0 | 288,6 | -76,4 | 79,1 |
| Витрати на оплату праці | 034 | 449,8 | 453,5 | 436,4 | -17,1 | 96,2 |
| Нарахування на оплату праці | 035 | 98,9 | 99,7 | 96,0 | -3,7 | 96,3 |
| Амортизація | 036 | 62,7 | 64,9 | 117,5 | 52,6 | 181,0 |
| Інші операційні витрати | 037 | 119,6 | 123,8 | 52,2 | -71,6 | 42,2 |
| Інші адміністративні витрати (відрядження) | 038 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Операційні витрати, усього | 039 | 1313,0 | 1456,9 | 1291,6 | -165,3 | 88,7 |
| <i>V. Капітальні інвестиції</i> | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|------------|-------|-------|-------|-------|-----|
| Капітальні інвестиції, усього | 040 | 112,7 | 299,0 | 449,0 | 150,0 | 0,0 |
| капітальне будівництво | 041 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 042 | 48,8 | 0,0 | 27,7 | 27,7 | 0,0 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 043 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 044 | 46,5 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 045 | 17,4 | 299,0 | 271,3 | -27,7 | 0,0 |
| придбання (створення) оборотних активів | 046 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 |
| капітальний ремонт | 047 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: | 048 | 112,7 | 299,0 | 299,0 | 0,0 | 0,0 |
| залучені кредитні кошти | 048/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджетне фінансування | 048/2 | 0,0 | 299,0 | 299,0 | 0,0 | 0,0 |
| власні кошти | 048/3 | 112,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| інші джерела | 048/4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| VI. Довідково | | | | | | |
| Кількість абонентів, в т. ч.: | 049 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| населення | 049/1 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| бюджетні організації | 049/2 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| інші споживачі | 049/3 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| | | | | | | |
| Чисельність працівників | 050 | 7 | | 6 | * | * |
| Середня заробітна плата | 051 | 7,2 | | 8,1 | * | * |
| Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати | 052 | 16,7 | | 19,4 | * | * |
| Податкова заборгованість | 053 | 32,9 | | 12,3 | * | * |
| Дебіторська заборгованість (розшифрувати) | 054 | 131,2 | | 57,1 | * | * |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|-------|---|---|
| Кредиторська заборгованість (розшифрувати) | 055 | 49,6 | | 142,5 | * | * |
| Встановлено приладів комерційного обліку, в т.ч. приватний сектор комунальний сектор | 056 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| Обсяги реалізації послуг з централізованого водопостачання, централізованого водовідведення (тис.м3) в т. ч. населення бюджетні установи організації | 057 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| Кількість споживчих послуг, ліжко/доба | 058 | 8374 | | 301 | * | * |
| в т.ч. | | | | | | |
| населення | 058/1 | 0 | 0 | 273 | * | * |
| бюджетні організації | 058/2 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| інші споживачі | 058/3 | 8374 | | 28 | * | * |